

广西贵糖（集团）股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
严文华	董事	病假	陈健

公司负责人但昭学、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管人员)王敏凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	252,740,796.08	273,335,234.01	-7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,930,372.44	-24,553,929.37	75.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,832,657.29	-25,014,259.86	64.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,234,645.53	-168,526,622.18	-1.01%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.08	75%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.08	75%
加权平均净资产收益率（%）	-0.73%	-2.69%	增加 1.96 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产（元）	1,350,384,044.56	1,106,322,013.09	22.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	814,640,445.45	820,570,817.89	-0.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	816,150.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,086,134.28	
合计	2,902,284.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		52,552				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西贵糖集团有限公司	国有法人	25.6%	75,800,000			
曹栋	境内自然人	1.18%	3,503,782			
曹洪斋	境内自然人	0.54%	1,609,997			
徐志谦	境内自然人	0.53%	1,580,822			
广西贵港甘化股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,400,000			
梁伟强	境内自然人	0.47%	1,379,000			
中海信托股份有限公司—中海 浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	其他	0.46%	1,352,100			
华夏银行—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,306,100			
广州永来贸易有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,098,355			
广西玉柴机器集团有限公司	国有法人	0.34%	1,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
广西贵糖集团有限公司	75,800,000					
曹栋	3,503,782					
曹洪斋	1,609,997					
徐志谦	1,580,822					
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000					
梁伟强	1,379,000					
中海信托股份有限公司—中海 浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	1,352,100					

华夏银行－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,306,100		
广州永来贸易有限公司	1,098,355		
广西玉柴机器集团有限公司	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、银行存款较期初增加了33.08%，主要是银行借款增加及应收票据到期增加了银行存款。
- 2、应收票据较期初减少了39.38%，主要是应收票据到期转入银行存款。
- 3、其他应收款较期初减少了53.38%，主要是本期从应付的甘蔗款中扣回了上期赊销给农户的肥料款等。
- 4、存货较期初增加了77.92%，主要是本期糖的库存量增加。
- 5、在建工程较期初增加了157.06%，主要是本期“年产三万吨生活用纸项目”等工程的投入增加。
- 6、短期借款较期初明显增加，主要是公司的原料蔗及蔗渣集中在本期采购及支付款项，但销售产品是在全年发生，为此增加了本期银行借款18000万元。
- 7、应付账款较期初增加了31.74%，主要是季节性采购原辅材料增加。
- 8、预收款项较期初增加了52.63%，主要是本期预收货款金额增加。
- 9、应交税费较期初减少了55.51%，主要原因是本期应交增值税减少。
- 10、其他应付款较期初增加了124.82%，主要原因是蔗区机耕扶持等应付的甘蔗扶持费增加。
- 11、营业成本比上年同期减少14.20%，，主要是本期公司对部分积压的库存商品已做了销售处理,转销的跌价损失为738.55万元冲减了营业成本。
- 12、资产减值损失较上年同期增加了959.75%，主要原因是计提原材料的存货跌价准备增加。
- 12、投资收益较上年同期增加了27.42万元,增幅1493.77%，主要原因是本期收到的投资收益增加。
- 13、营业外收入较上年同期增加了368.06%，主要原因是本期确认了因贵港市城建项目需要而拆迁的仓库发生的仓储搬运费用133万元从递延收益转入营业外收入，上年同期无。
- 14、利润总额比上年同期减亏72.80%，，主要是营业成本下降及营业外收入增加。
- 15、所得税费用比上年同期减少，主要是本期递延所得税资产减少致使应冲减的递延所得税费用增加。
- 16、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加64.69%,主要是营业成本下降。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了477.88%，主要是本期收回投资的现金7000万元，上年同期无。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了160.5%，主要本期取得借款收到的现金较上年同期增加了157.14%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年1月10日本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2012）民提字第137号《民事裁定书》，根据该裁定书，本公司对原贵港市红旗纸厂尚欠东方公司南宁办的债务承担连带责任，诉讼(仲裁)涉及金额387.29万美元，为截止2001年3月20日的金额，其中本金265.91万美元，利息121.38万美元（利息包括逾期贷款的利息）。给付义务应予本判决生效之日起10日内履行，如不按本判决指定的期间履行给付义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。该诉讼对公司的影响：若原红旗纸厂的财产、贵港国资局所接收红旗纸厂财产范围内不足以偿付红旗纸厂在本案的借款本息的，则公司将承担该笔债务的连带偿还责任。根据或有事项准则的规定，公司已计提对外提供担保预计负债25,476,942.57元人民币。

2014年3月25日，本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院（2014）贵中执字第47号《执行通知书》，如下：

“广西贵糖（集团）股份有限公司、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会、贵港市经济委员会：

关于你单位与中国东方资产管理公司南宁办事处借款担保合同纠纷一案，中华人民共和国最高人民法院作出的（2012）民提字第137号民事判决书，已经发生法律效力。因你对该法律文书所确定的义务未能自动全部履行，权利人已于2014年3月6日向本院申请强制执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条的规定，限你单位自本通知书送达之日起7日内履行上述生效判决书所确定的全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息及本案执行费。逾期，本院将依法强制执行。

截止2014年4月24日董事会召开之日，双方还在进一步的协商处理中，本息尚未支付。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中国东方资产管理公司南宁办事处、贵港市国资委、贵港市工信委借款担保合同纠纷一案	2014年03月27日	证券时报和巨潮资讯网上《广西贵糖（集团）股份有限公司诉讼事项公告》（2006-019）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2007-005）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2010-025）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2013-003）、《广西贵糖（集团）股份有限公司关于诉讼事项进展情况公告》（2014-015）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广业资产经营有限公司	一、保证独立性 二、避免同业竞争 三、规范和减少关联交易	2011年12月06日	长期承诺	持续履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月14日	证券部	电话沟通	个人	投资者	董事、监事补选情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,432,876.42	69,457,465.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,081,585.73	41,372,959.95
应收账款	34,952,684.71	27,096,609.36
预付款项	28,193,770.82	22,432,448.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,078,810.21	13,040,059.35
买入返售金融资产		
存货	543,267,142.45	305,338,145.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,416,452.51	70,000,000.00
流动资产合计	798,423,322.85	548,737,687.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,891,450.67	4,891,450.67

投资性房地产		
固定资产	451,990,153.74	467,468,697.28
在建工程	15,562,571.56	6,054,150.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,117,437.61	64,415,645.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,037,487.66	4,140,452.97
递延所得税资产	11,361,620.47	10,613,928.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	551,960,721.71	557,584,325.57
资产总计	1,350,384,044.56	1,106,322,013.09
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	178,677,236.33	135,625,168.48
预收款项	39,179,451.79	25,670,218.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,597,095.25	57,065,023.10
应交税费	4,044,855.84	9,092,473.82
应付利息		
应付股利	3,011,386.57	3,011,386.57
其他应付款	20,235,538.69	9,000,889.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	802,214.29	802,214.29
流动负债合计	492,547,778.76	240,267,374.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,243,206.40	10,535,580.23
预计负债	25,476,942.57	25,476,942.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,475,671.38	9,471,297.53
非流动负债合计	43,195,820.35	45,483,820.33
负债合计	535,743,599.11	285,751,195.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,067,880.00	296,067,880.00
资本公积	223,471,492.08	223,471,492.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,710,085.58	85,710,085.58
一般风险准备		
未分配利润	209,390,987.79	215,321,360.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	814,640,445.45	820,570,817.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	814,640,445.45	820,570,817.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,350,384,044.56	1,106,322,013.09

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

2、母公司资产负债表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	85,195,552.06	61,460,727.39
交易性金融资产		
应收票据	25,081,585.73	41,212,141.08
应收账款	68,036,444.84	67,420,586.01
预付款项	24,611,573.64	21,496,777.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,099,710.63	12,445,191.22
存货	514,494,119.02	275,598,484.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,416,452.51	70,000,000.00
流动资产合计	790,935,438.43	549,633,906.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,196,462.50	51,196,462.50
投资性房地产		
固定资产	451,713,655.22	467,188,613.89
在建工程	15,562,571.56	6,054,150.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,304,806.31	38,449,062.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,037,487.66	4,140,452.97
递延所得税资产	11,760,860.58	11,098,014.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,575,843.83	578,126,757.28
资产总计	1,363,511,282.26	1,127,760,664.17
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	174,320,322.23	133,450,989.94
预收款项	18,188,997.61	13,363,588.91
应付职工薪酬	65,017,144.71	54,214,289.86
应交税费	2,645,102.60	5,923,663.59
应付利息		
应付股利	3,011,386.57	3,011,386.57
其他应付款	25,738,878.87	14,444,325.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	802,214.29	802,214.29
流动负债合计	469,724,046.88	225,210,459.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,243,206.40	10,535,580.23
预计负债	25,476,942.57	25,476,942.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,475,671.38	9,471,297.53
非流动负债合计	43,195,820.35	45,483,820.33
负债合计	512,919,867.23	270,694,279.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	296,067,880.00	296,067,880.00
资本公积	223,773,315.33	223,773,315.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,710,085.58	85,710,085.58
一般风险准备		
未分配利润	245,040,134.12	251,515,103.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	850,591,415.03	857,066,384.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,363,511,282.26	1,127,760,664.17

计		
---	--	--

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

3、合并利润表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	252,740,796.08	273,335,234.01
其中：营业收入	252,740,796.08	273,335,234.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,865,946.52	298,367,843.43
其中：营业成本	225,360,213.11	262,657,511.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	300,953.26	325,640.89
销售费用	19,852,711.99	20,557,275.02
管理费用	13,867,033.98	14,421,079.63
财务费用	607,247.78	624,748.55
资产减值损失	1,877,786.40	-218,411.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	292,493.15	18,349.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,832,657.29	-25,014,259.86

加：营业外收入	2,154,592.46	460,330.49
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,678,064.83	-24,553,929.37
减：所得税费用	-747,692.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,930,372.44	-24,553,929.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,930,372.44	-24,553,929.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,930,372.44	-24,553,929.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,930,372.44	-24,553,929.37
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

4、母公司利润表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,940,930.21	256,713,183.93
减：营业成本	223,177,590.93	255,617,421.73
营业税金及附加	7,914.49	79,993.39
销售费用	6,311,544.60	5,361,299.52
管理费用	12,534,348.44	13,474,093.20
财务费用	614,387.02	642,457.71
资产减值损失	1,877,786.40	-218,411.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	292,493.15	18,349.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,290,148.52	-18,225,320.25
加：营业外收入	2,152,332.96	460,330.49
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,137,815.56	-17,764,989.76
减：所得税费用	-662,845.85	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,474,969.71	-17,764,989.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,474,969.71	-17,764,989.76

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

5、合并现金流量表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,748,615.67	300,336,617.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,595,847.51	3,853,479.42
经营活动现金流入小计	300,344,463.18	304,190,096.62
购买商品、接受劳务支付的现金	391,431,582.57	397,729,671.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,230,382.71	37,618,775.44
支付的各项税费	9,012,973.75	12,510,284.10
支付其他与经营活动有关的现金	27,904,169.68	24,857,987.49
经营活动现金流出小计	470,579,108.71	472,716,718.80
经营活动产生的现金流量净额	-170,234,645.53	-168,526,622.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	292,493.15	18,349.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,292,493.15	18,349.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,841,325.34	3,577,947.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	56,841,325.34	3,577,947.98
投资活动产生的现金流量净额	13,451,167.81	-3,559,598.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,111.11	994,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,111.11	994,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	179,758,888.89	69,006,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,975,411.17	-103,080,220.60
加：期初现金及现金等价物余额	69,457,465.25	209,332,589.58
六、期末现金及现金等价物余额	92,432,876.42	106,252,368.98

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

6、母公司现金流量表

编制单位：广西贵糖（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	278,367,573.01	278,829,653.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,004,659.52	3,282,542.84
经营活动现金流入小计	281,372,232.53	282,112,196.80
购买商品、接受劳务支付的现金	391,149,708.64	390,452,226.39
支付给职工以及为职工支付的现金	35,887,946.28	32,486,149.81

支付的各项税费	4,431,323.56	10,560,799.79
支付其他与经营活动有关的现金	19,404,397.26	22,459,662.46
经营活动现金流出小计	450,873,375.74	455,958,838.45
经营活动产生的现金流量净额	-169,501,143.21	-173,846,641.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	292,493.15	18,349.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,292,493.15	18,349.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,815,414.16	3,571,871.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	56,815,414.16	3,571,871.91
投资活动产生的现金流量净额	13,477,078.99	-3,553,522.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,111.11	994,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,111.11	994,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	179,758,888.89	69,006,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,734,824.67	-108,394,164.00

加：期初现金及现金等价物余额	61,460,727.39	205,059,241.41
六、期末现金及现金等价物余额	85,195,552.06	96,665,077.41

法定代表人：但昭学

主管会计工作负责人：李磊

会计机构负责人：王敏凌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事长：但昭学

二〇一四年四月二十四日